

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

**1. §**

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi

- a) a költségvetés
  - aa) bevételi főösszegét 11.863.644.000 forintban
  - ab) kiadási főösszegét 12.132.958.000 forintban
  - ac) a hiányt 269.314.000 forintban
- b) finanszírozási előirányzat
  - ba) bevételi összegét 1.292.444.000 forintban,
  - bb) kiadási összegét 1.023.130.000 forintban,
- c) a költségvetés
  - ca) **bevételi főösszegét 13.156.088.000 forintban,**
  - cb) **kiadási főösszegét 13.156.088.000 forintban,**

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

- 1. **A költségvetési kiadási előirányzatok összegét**
  - a) *személyi jellegű kiadások 2.543.551.000 forintban,*
  - b) *a szociális hozzájárulási adó 383.715.000 forintban,*
  - c) *a dologi jellegű kiadások 2.307.299.000 forintban,*
  - d) *támogatásértéktű működési kiadás 23.387.000 forintban,*
  - e) *műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.980.155.000 forintban,*
  - f) *társadalom és szoc. pol. támogatás 9.056.000 forintban,*
  - g) *az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,*
  - h) *előző évi elszámolások 172.000 forintban,*
  - i) *tv. előíráson alapuló bef. 354.277.000 forintban,*
- 2. **A felhalmozási célú kiadások összegét**
  - a) *felújítási kiadások 554.885.000 forintban,*
  - b) *beruházási kiadások 1.717.325.000 forintban,*
  - c) *támogatásértéktű felhalmozási kiadás 1.000.000 forintban,*
  - d) *felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 874.476.000 forintban,*
  - e) *pénzügyi befektetések 2.210.000 forintban,*
  - f) *adott kölcsönök 224.835.000 forintban,*

3. **finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát**

- a) *hiteltörlesztés (likvidhitel, beruházási hitel) 952.067.000 forintban,*  
b) *áll. belüli megelőlegezés visszafizetés 71.063.000 forintban a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5., 5/A. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg. A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.”*

**2. §**

A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 160.262.000 forint működési és 996.353.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.”

**3. §**

- (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  
(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.  
(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.  
(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2023. március 11-én lép hatályba.

**A j k a, 2023. március 10.**

**Kihirdetés napja: 2023. március 10.**

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jäger László**  
címzetes főjegyző

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 612 685	3 334	4 616 019
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 814 638	2 120 979	58 922	2 179 901
3.	B1	NEAK támogatás	212 000	231 000	1 000	232 000
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	106 946	151 737	2 856	154 593
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. állh.áz. kívülről		3 885	31 264	35 149
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra		203 551	69 011	272 562
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944	-26 344	225 600
8.		Működési bevétel felhalm. célra				
9.		Költségvetési maradvány	13 387	46 050		46 050
10.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>6 947 211</b>	<b>7 621 831</b>	<b>140 043</b>	<b>7 761 874</b>
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	9 500	9 500		9 500
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	697 627	2 071 807	2 500	2 074 307
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra				
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		-203 551	-69 011	-272 562
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	336 520	347 555	1 463	349 018
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 166 630</b>	<b>-64 860</b>	<b>4 101 770</b>
22.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>10 032 177</b>	<b>11 788 461</b>	<b>75 183</b>	<b>11 863 644</b>
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 000 592	213 170	1 213 762
24.	B8	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	30 000	30 000	48 682	78 682
25.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 030 592</b>	<b>261 852</b>	<b>1 292 444</b>
26.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>10 467 572</b>	<b>12 819 053</b>	<b>337 035</b>	<b>13 156 088</b>

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 548 064	-4 513	2 543 551
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	384 113	-398	383 715
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 277 568	29 731	2 307 299
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	354 277	354 277		354 277
6.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	5 196	23 387		23 387
7.	K5	Műk.c.pe. átadás államh. kívülré	1 807 660	1 980 155		1 980 155
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	8 093	9 512	-456	9 056
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	44 194	44 583	115 679	160 262
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 029 928</b>	<b>7 621 831</b>	<b>140 043</b>	<b>7 761 874</b>
12.	K7	Felújítás - áfával	311 253	554 885		554 885
13.	K6	Beruházás - áfával	1 620 848	1 718 170	-845	1 717 325
14.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás		1 000		1 000
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835		224 835
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe. átadás államh. kívülré	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18.	K8	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210		2 210
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		996 353
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 197 466</b>	<b>4 361 847</b>	<b>9 237</b>	<b>4 371 084</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>10 227 394</b>	<b>11 983 678</b>	<b>149 280</b>	<b>12 132 958</b>
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	738 897	213 170	952 067
23.	K9	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	96 478	96 478	-25 415	71 063
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>240 178</b>	<b>835 375</b>	<b>187 755</b>	<b>1 023 130</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>10 467 572</b>	<b>12 819 053</b>	<b>337 035</b>	<b>13 156 088</b>



Ajka város  
2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(cFt)

2/A. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 574 640	4 611 761	3 334	4 615 095
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 241 940	1 279 061	3 334	1 282 395
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700		3 332 700
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700		3 326 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950		1 950
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 897 000		1 897 000
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		44 319
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			188	188
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 814 638	2 121 903	58 922	2 180 825
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	2 120 458	58 922	2 179 380
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445		1 445
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	2 454 544	3 856	2 458 400
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	151 737	2 856	154 593
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	2 071 807		2 071 807
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	231 000	1 000	232 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 500	13 385	33 764	47 149
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		3 885	31 264	35 149
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		3 885	31 264	35 149
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	9 500	9 500	2 500	12 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500	2 500	12 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	562 120	599 499	-24 881	574 618
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	251 944	-26 344	225 600
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	347 555	1 463	349 018
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	1 030 592	261 852	1 292 444
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likviditell igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	1 030 592	261 852	1 292 444
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	10 454 185	12 773 003	337 035	13 110 038
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	13 387	46 050		46 050
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	46 050		46 050
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	10 467 572	12 819 053	337 035	13 156 088

**Ajka város**  
**2022. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 985 734	7 577 248	24 364	7 601 612
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 449 997	2 548 064	-4 513	2 543 551
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	378 795	384 113	-398	383 715
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 981 716	2 277 568	29 731	2 307 299
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)	354 277	354 277		354 277
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387		23 387
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 980 155		1 980 155
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	9 512	-456	9 056
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 197 466	3 365 494	9 237	3 374 731
14.	2.1.	Felújítás	311 253	554 885		554 885
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 718 170	-845	1 717 325
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835		224 835
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	2 210		2 210
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 194	1 040 936	115 679	1 156 615
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	1 040 936	115 679	1 156 615
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	835 375	187 755	1 023 130
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	738 897	213 170	952 067
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	96 478	-25 415	71 063
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		10 467 572	12 819 053	337 035	13 156 088

**Ajka város Önkormányzata**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/1. melléklet

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 568 426	4 605 547	126	4 605 673
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 235 726	1 272 847	126	1 272 973
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	3 332 700	3 332 700		3 332 700
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 326 700	3 326 700		3 326 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	4 050	4 050		4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950		1 950
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 997 000	1 897 000		1 897 000
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 319	44 319		44 319
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			188	188
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 203 486	1 510 675	62 130	1 572 805
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 814 638	2 120 458	58 922	2 179 380
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		1 445		1 445
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-611 152	-611 228	3 208	-608 020
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	1 016 573	2 419 906	2 655	2 422 561
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	106 946	117 099	1 655	118 754
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	697 627	2 071 807		2 071 807
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz	212 000	231 000	1 000	232 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	9 500	13 385	33 764	47 149
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		3 885	31 264	35 149
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		3 885	31 264	35 149
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	9 500	9 500	2 500	12 000
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9 500	9 500	2 500	12 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	562 120	599 499	-24 881	574 618
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	225 600	251 944	-26 344	225 600
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	336 520	347 555	1 463	349 018
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	435 395	1 030 592	261 852	1 292 444
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	435 395	1 030 592	261 852	1 292 444
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	9 836 819	12 120 923	335 834	12 456 757
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	13 387	45 377		45 377
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 387	45 377		45 377
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 850 206	12 166 300	335 834	12 502 134

**Ajka város Önkormányzata**  
**2022. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/I. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 368 368	6 925 564	23 163	6 948 727
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 969 265	2 041 282	-5 575	2 035 707
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 692	306 727	-537	306 190
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 919 185	2 210 052	29 731	2 239 783
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	354 277	354 277		354 277
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387		23 387
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 807 660	1 980 155		1 980 155
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 093	9 512	-456	9 056
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 197 466	3 364 425	9 237	3 373 662
14.	2.1.	Felújítás	311 253	554 885		554 885
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 620 848	1 717 101	-845	1 716 256
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	213 800	224 835		224 835
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 810	2 210		2 210
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 194	1 040 936	115 679	1 156 615
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	44 194	1 040 936	115 679	1 156 615
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	240 178	835 375	187 755	1 023 130
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai	143 700	738 897	213 170	952 067
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	96 478	96 478	-25 415	71 063
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 850 206	12 166 300	335 834	12 502 134



Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)

2/A/II. melléklet

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 214	6 214	3 208	9 422
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	6 214	6 214	3 208	9 422
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	611 152	611 228	-3 208	608 020
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	611 152	611 228	-3 208	608 020
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		34 638	1 201	35 839
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		34 638	1 201	35 839
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szerviől				
23.	6.4.	Támogatás értékű NEAK-tól átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	617 366	652 080	1 201	653 281
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		673		673
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		673		673
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Azonosítás alatt álló tételek				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		617 366	652 753	1 201	653 954

Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)

2/A/II. melléklet

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	617 366	651 684	1 201	652 885
2.	1.1.	Személyi juttatások	480 732	506 782	1 062	507 844
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 386	139	77 525
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	62 531	67 516		67 516
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)		1 069		1 069
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások		1 069		1 069
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Beruházási hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Azonosítás alatt álló tételek				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		617 366	652 753	1 201	653 954

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	1 083 154	1 093 275	3 334	1 096 609
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	146 929	146 929		146 929
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	10 857	37 857		37 857
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	1 241 940	1 279 061	3 334	1 282 395
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	900 000	800 000		800 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
13.	B351	Iparűzési adó	2 100 000	2 400 000		2 400 000
14.	B34	Telekadó	300 000	100 000		100 000
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
19.	B36	Kösterület foglalási díj	1 500	1 500		1 500
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
21.		<b>ÖSSZESEN:</b>	3 332 700	3 332 700		3 332 700
22.						
23.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
25.		<i>Normatív támogatások:</i>				
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 405	540 405		540 405
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	615 680	615 185	6 608	621 793
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	422 588	447 430	968	448 398
29.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		75 556	7 075	82 631
30.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		510	46	556
31.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	174 747	206 395	43 889	250 284
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 218	61 218		61 218
33.	B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		353		353
34.	B115	Ukrán menekültek támogatása		2 700	336	3 036
35.	B115	2022. évi iparűzési adókedvezmény támogatása		170 706		170 706
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)		1 445		1 445
38.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
39.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
40.		<b>ÖSSZESEN:</b>	1 814 638	2 121 903	58 922	2 180 825
41.						
42.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
43.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
44.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 532 775	1 432 775		1 432 775
46.	B52	Földterület értékesítése	211 225	211 225		211 225
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		253 000		253 000
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
50.	B52	Lakótelekek értékesítése	44 319	44 319		44 319
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.	B55	Részesedések megszűnése - Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft			188	188
53.		<b>ÖSSZESEN:</b>	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
54.						
55.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás	29 582	36 610		36 610
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	1 200	1 200		1 200
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	52 920	52 920		52 920
62.	B16	Ukrán menekültek támogatása				
63.	B16	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		1 500		1 500
64.	B16	Testvérvárosi és Csereidültetési Program		1 000		1 000
65.	B16	Nyári diákmunka támogatása			1 655	1 655
66.		<b>Összesen:</b>	83 702	93 230	1 655	94 885
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)	6 395	7 020		7 020
69.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	16 849	16 849		16 849
70.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - Népszámlálás		20 774	1 201	21 975
71.		<b>Összesen:</b>	23 244	44 643	1 201	45 844
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
73.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás		13 864		13 864
74.		<b>Összesen:</b>		13 864		13 864
75.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	212 000	231 000	1 000	232 000
78.		<b>Összesen:</b>	212 000	231 000	1 000	232 000
79.		<i>Működési összesen:</i>	318 946	382 737	3 856	386 591
80.						
81.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
82.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
83.		<i>Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
84.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	B25	ITM Korforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol. Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)	145 772	145 772		145 772

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)	293 367	363 646		363 646
87.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	151 224		151 224
88.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	7 776	7 776		7 776
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		46 587		46 587
90.	B25	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		1 004 375		1 004 375
91.		<b>Felújítások</b>				
92.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	50 000	50 000		50 000
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	49 488		49 488
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		252 939		252 939
95.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	697 627	2 071 807		2 071 807
96.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	1 016 573	2 454 544	3 856	2 458 400
97.						
98.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		3 161	-2 100	1 061
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása		724		724
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program			7 020	7 020
103.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
104.		Nagytőberek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.			26 344	26 344
105.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
106.		Egyéb átvett pénzeszköz				
107.		<b>Működési összesen:</b>		3 885	31 264	35 149
108.						
109.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)			2 500	2 500
110.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
111.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft	9 500	9 500		9 500
112.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	9 500	9 500	2 500	12 000
113.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	9 500	13 385	33 764	47 149
114.						
115.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
116.	B6	<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
117.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
118.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
119.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
120.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
121.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 63/2022. (IV.26.) Kt.határozat alapján		26 344	-26 344	
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
125.		<b>Összesen:</b>	225 600	251 944	-26 344	225 600
126.	B71	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség			1 463	1 463
128.	B7	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
129.	B74	A VÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	43 000		43 000
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	31 700		31 700
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035		11 035
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	50		50
134.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
135.	B74	Ajkai Városüzemeltető Egyesület	1 767	1 767		1 767
136.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
137.		<b>Összesen:</b>	336 520	347 555	1 463	349 018
138.			562 120	599 499	-24 881	574 618
139.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ből 168.683eFt lehívás 2020-ban)	405 395	405 395		405 395
141.	B112	Likvidhitel		595 197	213 170	808 367
142.	B814	ÁHB megelőlegezés	30 000	30 000	48 682	78 682
143.		<b>Összesen:</b>	435 395	1 030 592	261 852	1 292 444
144.						
145.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
146.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	38 330		38 330
147.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	7 720		7 720
148.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<b>Összesen:</b>	13 387	46 050		46 050
151.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	10 467 572	12 819 053	337 035	13 156 088

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	715 520	725 620	126	725 746
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	146 929	146 929		146 929
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	10 752	37 752		37 752
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>874 201</b>	<b>911 301</b>	<b>126</b>	<b>911 427</b>
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Epinényadó	900 000	800 000		800 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
13.	B351	Iparüzési adó	2 100 000	2 400 000		2 400 000
14.	B34	Telekadó	300 000	100 000		100 000
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
19.	B36	Közterület foglалási díj	1 500	1 500		1 500
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
21.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 332 700</b>	<b>3 332 700</b>		<b>3 332 700</b>
23.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
25.		<i>Normatív támogatások:</i>				
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 405	540 405		540 405
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	615 680	615 185	6 608	621 793
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	422 588	447 430	968	448 398
29.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		75 556	7 075	82 631
30.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		510	46	556
31.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	174 747	206 395	43 889	250 284
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 218	61 218		61 218
33.	B114	Könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatás		353		353
34.	B115	Ukrán menekültek támogatása		2 700	336	3 036
35.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása		170 706		170 706
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)		1 445		1 445
38.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
39.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
40.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 814 638</b>	<b>2 121 903</b>	<b>58 922</b>	<b>2 180 825</b>
42.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
43.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
44.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 532 775	1 432 775		1 432 775
46.	B52	Földterület értékesítése	211 225	211 225		211 225
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	253 000	253 000		253 000
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	44 319	44 319		44 319
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.	B55	Részeseések megszűnése - Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft			188	188
53.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 041 319</b>	<b>1 941 319</b>	<b>188</b>	<b>1 941 507</b>
55.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevételek</i>				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás	1 200	1 200		1 200
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	52 920	52 920		52 920
61.	B16	Támogatás értékű bevételek - működés ellentételezése				
62.	B16	Ukrán menekültek támogatása				
63.	B16	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap		1 500		1 500
64.	B16	Testvérvárosi és Csereidültetési Program		1 000		1 000
65.	B16	Nyári diákmunka támogatása			1 655	1 655
66.		<b>Összesen:</b>	<b>54 120</b>	<b>56 620</b>	<b>1 655</b>	<b>58 275</b>
67.		<i>Támogatásértékű működési bevételek költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.	B16	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)	6 395	7 020		7 020
69.	B16	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	16 849	16 849		16 849
70.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - Népszámlálás				
71.		<b>Összesen:</b>	<b>23 244</b>	<b>23 869</b>		<b>23 869</b>
72.		<i>Támogatásértékű működési bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
73.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás				
74.		<b>Összesen:</b>				
75.		<i>Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról</i>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	32 000	32 000	1 000	33 000
78.		<b>Összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33 000</b>
79.		<i>Működési összesen:</i>	<b>109 364</b>	<b>112 489</b>	<b>2 655</b>	<b>115 144</b>
81.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>				
82.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
83.		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől</i>				
84.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felélős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)	145 772	145 772		145 772

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/1. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VEI-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)	293 367	363 646		363 646
87.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	151 224	151 224		151 224
88.	B25	2021. Zártkeres program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	7 776	7 776		7 776
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00027		46 587		46 587
90.	B25	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VEI-2022-00051 pályázat		1 004 375		1 004 375
91.		<b>Felújítások</b>				
92.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VEI-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	50 000	50 000		50 000
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)	49 488	49 488		49 488
94.	B25	Idősek Orthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00026		252 939		252 939
95.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>697 627</b>	<b>2 071 807</b>		<b>2 071 807</b>
96.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>806 991</b>	<b>2 184 296</b>	<b>2 655</b>	<b>2 186 951</b>
97.						
98.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
100.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása		724		724
102.	B65	EU/CF-Európai Unió Horizont 2020 kamattal és innovációs program			7 020	7 020
103.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
104.		Nagytőberek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.			26 344	26 344
105.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
106.		Egyéb átvett pénzeszköz				
107.		<b>Működési összesen:</b>		<b>724</b>	<b>33 364</b>	<b>34 088</b>
108.						
109.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
110.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
111.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
112.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>
113.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>10 224</b>	<b>33 364</b>	<b>43 588</b>
114.						
115.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
116.		<i>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
118.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
119.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
120.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
121.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 63/2022. (IV.26.) Kt.határozat alapján		26 344	-26 344	
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
125.		<b>Összesen:</b>	<b>225 600</b>	<b>251 944</b>	<b>-26 344</b>	<b>225 600</b>
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség			1 463	1 463
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	43 000	43 000		43 000
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	31 700	31 700		31 700
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035		11 035
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	50	50		50
134.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
135.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület	1 767	1 767		1 767
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		<b>Összesen:</b>	<b>336 520</b>	<b>347 555</b>	<b>1 463</b>	<b>349 018</b>
138.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>562 120</b>	<b>599 499</b>	<b>-24 881</b>	<b>574 618</b>
139.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ből 168.683eFt lehívás 2020-ban)	405 395	405 395		405 395
141.	B112	Likvidhitel		595 197	213 170	808 367
142.	B814	AHB megelőlegezés	30 000	30 000	48 682	78 682
143.		<b>Összesen:</b>	<b>435 395</b>	<b>1 030 592</b>	<b>261 852</b>	<b>1 292 444</b>
144.						
145.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
146.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
147.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	7 720	7 720		7 720
148.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<b>Összesen:</b>	<b>7 720</b>	<b>7 720</b>		<b>7 720</b>
151.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 884 584</b>	<b>12 139 554</b>	<b>332 226</b>	<b>12 471 780</b>

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi bevételei (eFt)**

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	6 109	6 109	3 208	9 317
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	105	105		105
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	6 214	6 214	3 208	9 422
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
19.	B36	Köztérület foglalási díj				
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
21.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
22.						
23.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
25.		<i>Normatív támogatások:</i>				
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
29.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
30.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
31.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása				
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámba kötött)				
33.	B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				
34.	B115	Ukrán menekültek támogatása				
35.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása				
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)				
38.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
39.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
40.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
41.						
42.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
43.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
44.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B52	Ingatlanok értékesítése (Rúd kivételével)				
46.	B52	Földterület értékesítése				
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészllete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése				
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.	B55	Részesedések megszűnése - Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft				
53.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
54.						
55.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
62.	B16	Ukrán menekültek támogatása				
63.	B16	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap				
64.	B16	Testvérvárosi és Cseréldültetési Program				
65.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
66.		<b>Összesen:</b>				
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)				
69.	B16	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
70.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - Népszámlálás		20 774	1 201	21 975
71.		<b>Összesen:</b>		20 774	1 201	21 975
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
73.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás		13 864		13 864
74.		<b>Összesen:</b>		13 864		13 864
75.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
78.		<b>Összesen:</b>				
79.		<i>Működési összesen:</i>		34 638	1 201	35 839
80.						
81.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
83.		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
84.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímápol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/II. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VEI-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
87.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
88.	B25	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)				
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00027				
90.	B25	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VEI-2022-00051 pályázat				
91.		<b>Felújítások</b>				
92.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)				
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)				
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VEI-2022-00026				
95.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
96.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>		34 638	1 201	35 839
97.						
98.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
100.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása				
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program				
103.		- <b>Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>				
104.		Nagytórek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.				
105.		- <b>Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>				
106.		Egyéb átvett pénzeszköz				
107.		<i>Működési összesen:</i>				
108.						
109.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
110.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
111.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt				
112.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
113.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
114.						
115.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
116.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
117.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
118.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
119.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
120.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
121.	B64	Nagytórek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 63/2022. (IV.26.) Kt.határozat alapján				
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
124.	B64	Üzlet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
125.		<b>Összesen:</b>				
126.	B71	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség				
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
135.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
137.		<b>Összesen:</b>				
138.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
139.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
140.	B811	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ből 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
141.	B112	Likvidhitel				
142.	B814	ÁHB megelőlegezés				
143.		<b>Összesen:</b>				
144.						
145.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
146.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		673		673
147.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
148.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<b>Összesen:</b>		673		673
151.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	6 214	41 525	4 409	45 934



**Ajka város intézményeinek  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek				
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	361 525	361 546		361 546
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>361 525</b>	<b>361 546</b>		<b>361 546</b>
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
18.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
19.	B36	Közterület foglalási díj				
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
21.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
22.						
23.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
24.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
25.		<i>Normatív támogatások:</i>				
26.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
27.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
28.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
29.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
30.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
31.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
33.	B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				
34.	B115	Ukrán menekültek támogatása				
35.	B115	2022. évi iparüzési adókedvezmény támogatása				
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatíva)				
38.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
39.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
40.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
41.						
42.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
43.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
44.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
46.	B52	Földterület értékesítése				
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészllete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése				
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.	B55	Részesedések megszűnése - Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft				
53.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
54.						
55.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	29 582	36 610		36 610
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
62.	B16	Ukrán menekültek támogatása				
63.	B16	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap				
64.	B16	Testvérvárosi és Csereüdülletési Program				
65.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
66.		<b>Összesen:</b>	<b>29 582</b>	<b>36 610</b>		<b>36 610</b>
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt)				
69.	B16	Kripton-ház Multikulturális Elményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
70.	B16	Központi Statisztikai Hivatal - Népszámlálás				
71.		<b>Összesen:</b>				
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>				
73.	B16	Nemzeti Választási Iroda - országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás				
74.		<b>Összesen:</b>				
75.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
76.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	180 000	199 000		199 000
78.		<b>Összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>199 000</b>		<b>199 000</b>
79.		<i>Működési összesen:</i>	<i>209 582</i>	<i>235 610</i>		<i>235 610</i>
80.						
81.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
83.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
84.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	B25	ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klimapol.Felélős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.)				

**Ajka város intézményeinek  
2022. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	B25	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
87.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
88.	B25	2021. Zárterti program ZP-I-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)				
89.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
90.	B25	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
91.		<b>Felújítások</b>				
92.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1. VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)				
93.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás)				
94.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
95.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
96.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	209 582	235 610		235 610
97.						
98.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		3 161	-2 100	1 061
100.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
101.	B65	Ukrán menekültek támogatása				
102.	B65	EUCF-Európai Unió Horizont 2020 kamatai és innovációs program				
103.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
104.		Nagyberek Kft-követelés vásárlás 63/2022. (IV.26.) Kt.hat.				
105.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
106.		Egyéb átvett pénzeszköz				
107.		<b>Működési összesen:</b>		3 161	-2 100	1 061
108.						
109.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)			2 500	2 500
110.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
111.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt			2 500	2 500
112.		<b>Felhalmozási összesen:</b>		3 161	400	3 561
113.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
114.						
115.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
116.		<b>Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
117.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
118.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
119.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
120.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
121.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 63/2022. (IV.26.) Kt.határozat alapján				
122.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
123.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
124.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
125.		<b>Összesen:</b>				
126.	B71	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>				
127.	B71	Ajkai Üzletek Kft - kezességi kötelezettség				
128.	B74	<b>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
129.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
130.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
131.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
132.	B74	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
135.	B74	Ajkai Városházépítő Egyesület				
136.		<b>Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
137.		<b>Összesen:</b>				
138.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
139.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
140.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
141.	B112	Likvidhitel				
142.	B814	AHB megelőlegezés				
143.		<b>Összesen:</b>				
144.						
145.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
146.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	5 667	37 657		37 657
147.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
148.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		<b>Összesen:</b>	5 667	37 657		37 657
151.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	576 774	637 974	400	638 374

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 574 640	4 612 685	3 334	4 616 019
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 814 638	2 120 979	58 922	2 179 901
4.	B16	-NEAK-tól	212 000	231 000	1 000	232 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	106 946	151 737	2 856	154 593
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		3 885	31 264	35 149
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		207 120	66 511	273 631
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-1 069		-1 069
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése	225 600	251 944	-26 344	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	13 387	46 050		46 050
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 947 211	7 624 331	137 543	7 761 874
13.	B5	Felhalm. és tőkejeell. bevételek	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807	2 500	2 074 307
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	336 520	347 555	1 463	349 018
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-207 120	-66 511	-273 631
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		1 069		1 069
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	4 164 130	-62 360	4 101 770
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	10 032 177	11 788 461	75 183	11 863 644
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 000 592	213 170	1 213 762
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000	48 682	78 682
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat	435 395	1 030 592	261 852	1 292 444
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	10 467 572	12 819 053	337 035	13 156 088

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	2 449 997	2 548 064	-4 513	2 543 551
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	378 795	384 113	-398	383 715
3.	K3	Dologi kiadások	1 981 716	2 277 568	29 731	2 307 299
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	23 387		23 387
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 807 660	1 980 155		1 980 155
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 512	-456	9 056
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 583	115 679	160 262
11.		Működési célú kiadások összesen	7 029 928	7 621 831	140 043	7 761 874
12.	K7	Felújítás -árával	311 253	554 885		554 885
13.	K6	Beruházás-árával	1 620 848	1 718 170	-845	1 717 325
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
15.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835		224 835
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210		2 210
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		996 353
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	4 361 847	9 237	4 371 084
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	10 227 394	11 983 678	149 280	12 132 958
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	738 897	213 170	952 067
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478	-25 415	71 063
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	835 375	187 755	1 023 130
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	10 467 572	12 819 053	337 035	13 156 088

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1. B4		Működési bevételek	1 200	1 200		1 200
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816		-intézményfinanszírozás	572 667	571 667	-220	571 447
4. B16		-NEAK-tól				
5. B16		-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813		Költségvetési maradvány felhasználás		4 732		4 732
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>573 867</b>	<b>577 599</b>	<b>-220</b>	<b>577 379</b>
13. B5		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		1 000	220	1 220
16. B7		-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2		-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7		Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813		Költségvetési maradvány felhasználás		1 000	220	1 220
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>		<b>578 599</b>
25. B811		Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>		<b>578 599</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1. K1		Személyi juttatások	482 687	483 255		483 255
2. K2		Szociális hozzájárulási adó	77 313	77 313		77 313
3. K3		Dologi kiadások	13 867	17 031	-220	16 811
4. K502		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506		Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512		Működési c.pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
8. K48		Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47		Ellátottak juttatásai				
10. K513		Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>573 867</b>	<b>577 599</b>	<b>-220</b>	<b>577 379</b>
12. K7		Felújítás -árával				
13. K6		Beruházás-árával		1 000	220	1 220
14. K84		Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86		Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89		Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65		Pénzügyi befektetés				
19. K513		Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>1 000</b>	<b>220</b>	<b>1 220</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>		<b>578 599</b>
22. K91		Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>573 867</b>	<b>578 599</b>		<b>578 599</b>

Cím szám: 2.  
Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	50 387	50 387		50 387
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		305		305
12.	Működési célú bevételek összesen:	50 387	50 692		50 692
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	50 387	50 692		50 692
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	50 387	50 692		50 692

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	41 488	41 581	148	41 729
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	6 011	6 011	-148	5 863
3. K3	Dologi kiadások	2 888	3 100		3 100
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	50 387	50 692		50 692
12. K7	Felújítás -átfával				
13. K6	Beruházás-átfával				
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	50 387	50 692		50 692
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	50 387	50 692		50 692

Címszám: 3.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	663 702	681 252	1 213	682 465
4.	B16	-NEAK-tól	180 000	199 000		199 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		14 090		14 090
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 051 089</b>	<b>1 213</b>	<b>1 052 302</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		2 546	-1 213	1 333
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		2 546	-1 213	1 333
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>2 546</b>	<b>-1 213</b>	<b>1 333</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>		<b>1 053 635</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>		<b>1 053 635</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	395 168	385 820	-2 536	383 284
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	63 368	55 368		55 368
3.	K3	Dologi kiadások	541 913	600 115	3 749	603 864
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		9 786		9 786
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 051 089</b>	<b>1 213</b>	<b>1 052 302</b>
12.	K7	Felújítás-árával				
13.	K6	Beruházás-árával		2 546	-1 213	1 333
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>2 546</b>	<b>-1 213</b>	<b>1 333</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>		<b>1 053 635</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 000 449</b>	<b>1 053 635</b>		<b>1 053 635</b>

Cím szám: 4,  
Alcím szám: -

Nagy László Városi Művelődési Központ és  
Könyvtár

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	25 160	24 960		24 960
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	314 491	308 632		308 632
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	29 582	30 701		30 701
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		3 161	-2 100	1 061
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		628		628
12.		Működési célú bevételek összesen:	369 233	368 082	-2 100	365 982
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		384		384
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			2 500	2 500
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		384	2 500	2 884
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	369 233	368 466	400	368 866
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	369 233	368 466	400	368 866

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	199 800	198 194		198 194
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	31 816	31 525		31 525
3.	K3	Dologi kiadások	137 617	135 863	400	136 263
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	369 233	365 582	400	365 982
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		2 884		2 884
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		2 884		2 884
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	369 233	368 466	400	368 866
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	369 233	368 466	400	368 866

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	169 513	169 513		169 513
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	313 715	353 319	3 525	356 844
4. B16	-NEAK-tól				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 364		3 364
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	5 667	5 667		5 667
12.	Működési célú bevételek összesen:	488 895	531 863	3 525	535 388
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 193	148	1 341
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 193	148	1 341
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	488 895	533 056	3 673	536 729
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	488 895	533 056	3 673	536 729

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	309 999	348 340	-7 504	340 836
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	51 694	56 540	-975	55 565
3. K3	Dologi kiadások	127 202	126 983	12 004	138 987
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	488 895	531 863	3 525	535 388
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával		1 193	148	1 341
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen		1 193	148	1 341
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	488 895	533 056	3 673	536 729
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	488 895	533 056	3 673	536 729



Címszám: 6.

Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 125	3 125		3 125
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	208 940	210 358	206	210 564
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 318		1 318
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		518		518
12.		Működési célú bevételek összesen:	212 065	215 319	206	215 525
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		558		558
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		558		558
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	212 065	215 877	206	216 083
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	212 065	215 877	206	216 083

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	163 071	166 529	-277	166 252
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	25 563	25 936	-37	25 899
3.	K3	Dologi kiadások	23 431	22 854	520	23 374
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	212 065	215 319	206	215 525
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		558		558
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		558		558
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	212 065	215 877	206	216 083
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	212 065	215 877	206	216 083

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 780	6 001		6 001
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	148 764	181 998	3 242	185 240
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 227		1 227
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		11 717		11 717
12.		Működési célú bevételek összesen:	154 544	200 943	3 242	204 185
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		59		59
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		59		59
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	154 544	201 002	3 242	204 244
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	154 544	201 002	3 242	204 244

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	123 134	156 316	2 869	159 185
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 611	24 906	373	25 279
3.	K3	Dologi kiadások	10 799	11 702		11 702
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		8 019		8 019
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	154 544	200 943	3 242	204 185
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával		59		59
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		59		59
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	154 544	201 002	3 242	204 244
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	154 544	201 002	3 242	204 244

Cím szám: 8.

Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	4 206 901	4 244 925	126	4 245 051
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-847 862	54 164	-793 698
4. B16	-NEAK-tól	32 000	32 000	1 000	33 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	80 489	1 655	82 144
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724	33 364	34 088
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		207 120	66 511	273 631
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944	-26 344	225 600
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	7 720	7 720		7 720
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 480 405	3 977 060	130 476	4 107 536
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-5 740	845	-4 895
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807		2 071 807
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	336 520	347 555	1 463	349 018
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-207 120	-66 511	-273 631
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 084 966	4 157 321	-64 015	4 093 306
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	6 565 371	8 134 381	66 461	8 200 842
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 000 592	213 170	1 213 762
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000	48 682	78 682
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	435 395	1 030 592	261 852	1 292 444
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	7 000 766	9 164 973	328 313	9 493 286

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	253 918	261 247	1 725	262 972
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 128	250	29 378
3. K3	Dologi kiadások	1 061 468	1 292 404	13 278	1 305 682
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582		5 582
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 980 155		1 980 155
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 512	-456	9 056
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 583	115 679	160 262
11.	Működési célú kiadások összesen	3 563 122	3 977 060	130 476	4 107 536
12. K7	Felújítás -áfával	311 253	554 885		554 885
13. K6	Beruházás-áfával	1 620 848	1 708 861		1 708 861
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835		224 835
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18. K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210		2 210
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		996 353
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 197 466	4 352 538	10 082	4 362 620
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 760 588	8 329 598	140 558	8 470 156
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	738 897	213 170	952 067
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478	-25 415	71 063
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	240 178	835 375	187 755	1 023 130
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	7 000 766	9 164 973	328 313	9 493 286

Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 206 901	4 244 925	126	4 245 051
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 069 180	-847 862	54 164	-793 698
4.	B16	-NEAK-tól	32 000	32 000	1 000	33 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	77 364	80 489	1 655	82 144
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		724	33 364	34 088
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		207 120	66 511	273 631
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	225 600	251 944	-26 344	225 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	6 515	6 515		6 515
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 479 200</b>	<b>3 975 855</b>	<b>130 476</b>	<b>4 106 331</b>
13.	B5	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	2 041 319	1 941 319	188	1 941 507
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-5 740	845	-4 895
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	9 500	9 500		9 500
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	697 627	2 071 807		2 071 807
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.	336 520	347 555	1 463	349 018
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		-207 120	-66 511	-273 631
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 084 966</b>	<b>4 157 321</b>	<b>-64 015</b>	<b>4 093 306</b>
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>6 564 166</b>	<b>8 133 176</b>	<b>66 461</b>	<b>8 199 637</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	405 395	1 000 592	213 170	1 213 762
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	30 000	30 000	48 682	78 682
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>435 395</b>	<b>1 030 592</b>	<b>261 852</b>	<b>1 292 444</b>
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>6 999 561</b>	<b>9 163 768</b>	<b>328 313</b>	<b>9 492 081</b>

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	253 918	261 247	1 725	262 972
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	28 316	29 128	250	29 378
3.	K3	Dologi kiadások	1 060 263	1 291 199	13 278	1 304 477
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		172		172
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	354 277	354 277		354 277
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	5 196	5 582		5 582
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 807 660	1 980 155		1 980 155
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	8 093	9 512	-456	9 056
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	44 194	44 583	115 679	160 262
11.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 561 917</b>	<b>3 975 855</b>	<b>130 476</b>	<b>4 106 331</b>
12.	K7	Felújítás -árával	311 253	554 885		554 885
13.	K6	Beruházás-árával	1 620 848	1 708 861		1 708 861
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	213 800	224 835		224 835
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 049 755	864 394	10 082	874 476
18.	K65	Pénzügyi befektetés	1 810	2 210		2 210
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		996 353		996 353
20.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 197 466</b>	<b>4 352 538</b>	<b>10 082</b>	<b>4 362 620</b>
21.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>6 759 383</b>	<b>8 328 393</b>	<b>140 558</b>	<b>8 468 951</b>
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	143 700	738 897	213 170	952 067
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	96 478	96 478	-25 415	71 063
24.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>240 178</b>	<b>835 375</b>	<b>187 755</b>	<b>1 023 130</b>
25.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>6 999 561</b>	<b>9 163 768</b>	<b>328 313</b>	<b>9 492 081</b>

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 205	1 205		1 205
12.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
27.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>		<b>1 205</b>

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások				
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó				
3.	K3	Dologi kiadások	1 205	1 205		1 205
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	1 205	1 205		1 205
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 205	1 205		1 205
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 205	1 205		1 205

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	6 214	6 214	3 208	9 422
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	611 152	611 228	-3 208	608 020
4.	B16	-NEAK-tól				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		34 638	1 201	35 839
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		-1 069		-1 069
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		673		673
12.		Működési célú bevételek összesen:	617 366	651 684	1 201	652 885
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		1 069		1 069
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 069		1 069
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	617 366	652 753	1 201	653 954
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)				
26.	B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	617 366	652 753	1 201	653 954

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	480 732	506 782	1 062	507 844
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	74 103	77 386	139	77 525
3.	K3	Dologi kiadások	62 531	67 516		67 516
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	617 366	651 684	1 201	652 885
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával		1 069		1 069
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 069		1 069
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	617 366	652 753	1 201	653 954
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	617 366	652 753	1 201	653 954

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	416 358	411 586	4 375	415 961
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 110	63 365		63 365
4.		Dologi kiadások	118 726	115 556	-5 500	110 056
5.		Összesen:	599 194	590 507	-1 125	589 382
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405		6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111		1 111
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		1 047
10.		Összesen:	8 563	8 563		8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	9 293	9 293		9 293
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	60 000	-2 000	58 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800	-2 000	65 800
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	40	40		40
21.		Összesen:	194	194		194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000		8 000
24.		Összesen:	8 000	8 000		8 000
25.	011220	Adó, vám és járuléki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 768		54 768
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások			5 430	5 430
29.		Összesen:	61 894	62 486	5 430	67 916
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		17 748	1 075	18 823
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 076	126	2 202
33.		Dologi kiadások		950		950
34.		Összesen:		20 774	1 201	21 975
35.	013320	Közművető fenntartás és működtetés	40 562	40 562		40 562
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929		146 929
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdoni üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontásai)	45 330	56 900		56 900
39.	013350	"SULLI Joulé 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)				1 016
40.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
41.		Személyi juttatás		2 878		2 878
42.		Szociális hozzájárulási adó		374		374
43.		Dologi kiadások		885		885
44.		Összesen:		4 137		4 137
45.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
46.		Személyi juttatás		2 000		2 000
47.		Szociális hozzájárulási adó		260		260
48.		Dologi kiadások		6 175		6 175
49.		Összesen:		8 435		8 435
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
51.		Személyi juttatás		8 302		8 302
52.		Szociális hozzájárulási adó		1 207		1 207
53.		Dologi kiadások		3 455	20	3 475
54.		Összesen:		12 964	20	12 984
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	19 212	19 712		19 712
57.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903		2 903
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	21 990	22 615		22 615
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
63.		Dologi kiadások	530	530	10	540

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
64.		Összesen:	4 033	4 033	10	4 043
65.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	15 208	19 442		19 442
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837		2 837
68.		Dologi kiadások	2 426	2 526		2 526
69.		Összesen:	19 851	24 805		24 805
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
73.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
74.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás	30 800	30 800	-2 000	28 800
77.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
78.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
79.		Összesen:	51 978	51 978	-2 000	49 978
80.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
81.		Személyi juttatás			1 671	1 671
82.		Szociális hozzájárulási adó			217	217
83.		Dologi kiadások			23	23
84.		Összesen:			1 911	1 911
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857		5 857
87.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
88.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		81 638		81 638
89.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA		27 000		27 000
90.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
91.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
92.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
93.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
94.		Dologi kiadások	16 140	16 238		16 238
95.		Összesen:	18 580	18 678		18 678
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
97.	053010	Környezetiszennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
99.		Személyi juttatás		88		88
100.		Szociális hozzájárulási adó		12		12
101.		Dologi kiadás	200	1 600		1 600
102.		Összesen:	200	1 700		1 700
103.	013350	ELENA program előkészítése				
104.		Személyi juttatás		375	-375	
105.		Dologi kiadás	3 000	2 625		2 625
106.		Összesen:	3 000	3 000	-375	2 625
107.	062020	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
108.		Személyi juttatás		905		905
109.		Szociális hozzájárulási adó		117		117
110.		Dologi kiadás		6 500		6 500
111.		Összesen:		7 522		7 522
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	44 511	44 511		44 511
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
115.	063020	Sport utáni csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
116.	064010	Közvilágítás	96 637	96 637		96 637
117.	064010	Elektronikus töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847		2 847
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, penntetkezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
121.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
122.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		Köztisztasági tevékenység				
124.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
125.		Összesen:	964	964		964
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
128.		építési feladatok				
129.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
130.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
131.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
132.	066020	EU-EROPEN CITY FACILITY - Városokkál a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
133.		Személyi juttatás	1 282	1 665	-18	1 647
134.		Szociális hozzájárulási adó	167	216		216
135.		Dologi kiadások	10 944	10 944	18	10 962
136.		Összesen:	12 393	12 825		12 825



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
137.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368
138.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000		12 000
139.	062020	"Ajka Belyáros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások	202	202		202
143.		Összesen:	202	202		202
144.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-				
145.		Személyi juttatás			72	72
146.		Szociális hozzájárulási adó			33	33
147.		Dologi kiadások				
148.		Összesen:				
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	105	105
150.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások	21 398	21 398		21 398
154.		Összesen:	21 398	21 398		21 398
155.	082091	Testvérvárosi Cseréldöntetési Program				
156.		Dologi kiadások		1 100		1 100
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás	9 558	9 558	3 400	12 958
159.		Szociális hozzájárulási adó	1 242	1 242		1 242
160.		Dologi kiadások	21 900	21 900		21 900
161.		Összesen:	32 700	32 700	3 400	36 100
162.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
163.		Személyi juttatás	110	110		110
164.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
165.		Dologi kiadások	1 055	1 055		1 055
166.		Összesen:	1 180	1 180		1 180
167.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
168.		Személyi juttatás	383	383		383
169.		Szociális hozzájárulási adó	50	50		50
170.		Dologi kiadások	2 310	2 336		2 336
171.		Összesen:	2 743	2 769		2 769
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	77 000	161 644	13 716	175 360
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	59 690	59 690		59 690
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
175.		Dologi kiadás	200	200		200
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 000	7 000		7 000
177.		Összesen:	7 200	7 200		7 200
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
179.		Dologi kiadás	2 152	2 152		2 152
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 093	1 093		1 093
181.		Összesen:	3 245	3 245		3 245
182.	107070	Menekült, befogadott, oltalmazott ideiglenes ellátása és támogatása				
183.		Dologi kiadás		909	-479	430
184.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		1 419	-456	963
185.		Összesen:		2 328	-935	1 393
186.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
187.		Személyi juttatás	46 698	46 844		46 844
188.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
189.		Dologi kiadások			40	40
190.		Összesen:	53 375	53 521	40	53 561
191.		Költségvetési szerveknek				
192.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyóneder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
193.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
194.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	500		500
195.	107080	Központi kezelési előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278		278
196.		Összesen:	5 400	4 678		4 678
197.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
200.	062020	EU-FA-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámogatás	1 296	1 404		1 404
201.		Összesen:	1 296	1 404		1 404
202.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
203.		Non profit szervezeteknek				
204.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
205.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
207.	066020	Városszéplő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
208.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100		1 100
209.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
210.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
211.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
212.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
213.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
214.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
215.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
216.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
217.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000	20 650		20 650
218.	066020	"Szekelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
219.	066020	Csinger völgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
220.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	205 000		205 000
221.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)	10 000	10 000		10 000
222.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
223.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
224.		<b>Összesen:</b>	<b>250 451</b>	<b>300 201</b>		<b>300 201</b>
225.		<i>Háztartásoknak</i>				
226.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000	-1 400	1 600
227.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
228.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000	-2 000	1 000
229.		<b>Összesen:</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>-3 400</b>	<b>9 300</b>
230.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
231.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
232.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft		26 000		26 000
235.		<b>Összesen:</b>	<b>122 750</b>	<b>148 750</b>		<b>148 750</b>
236.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	357 509		357 509
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó- és síkosságmentesítés	42 200	44 080		44 080
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	39 400		39 400
240.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	100 000		100 000
241.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
245.	081030	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>610 400</b>	<b>610 400</b>		<b>610 400</b>
246.	066020	Heuglyát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
248.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	75 227		75 227
249.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858		5 858
250.	082064	Csinger völgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás		7 930		7 930
251.		<b>Összesen:</b>	<b>1 432 759</b>	<b>1 530 504</b>		<b>1 530 504</b>
252.						
253.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
254.	082091	Szekelykeresztúrti Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
255.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
256.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>1 825 556</b>	<b>1 998 437</b>	<b>-3 400</b>	<b>1 995 037</b>
257.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>56 157</b>	<b>56 157</b>		<b>56 157</b>
258.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 782 017</b>	<b>4 229 712</b>	<b>15 998</b>	<b>4 245 710</b>
259.	Beruházások		1 620 848	1 708 861		1 708 861
260.	Felújítások		311 253	555 954		555 954
261.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre			1 000		1 000
262.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	864 394	10 082	874 476
263.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478	-25 415	71 063
264.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
265.	Likvid hitel törlesztés			595 197	213 170	808 367
266.	Felhalmozási céltartalék			996 353		996 353
267.	Működési tartalékok		44 194	44 583	115 679	160 262
268.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	224 835		224 835
269.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172		172
270.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		354 277	354 277		354 277
271.	Pénzügyi befizetések		1 810	2 210		2 210
272.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 836 115</b>	<b>5 588 014</b>	<b>313 516</b>	<b>5 901 530</b>
273.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 618 132</b>	<b>9 817 726</b>	<b>329 514</b>	<b>10 147 240</b>
274.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 363 353	7 121	2 370 474
275.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	637 974	400	638 374
276.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>10 467 572</b>	<b>12 819 053</b>	<b>337 035</b>	<b>13 156 088</b>
277.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 228	-3 208	608 020

**Ajka város Önkormányzata**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	74 020	74 720	4 375	79 095
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 800	9 800		9 800
4.		Dologi kiadások	71 621	67 871	-5 430	62 441
5.		Összesen:	155 441	152 391	-1 055	151 336
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás	6 405	6 405		6 405
8.		Szociális hozzájárulási adó	1 111	1 111		1 111
9.		Dologi kiadások	1 047	1 047		1 047
10.		Összesen:	8 563	8 563		8 563
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 293	4 293		4 293
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	60 000	60 000	-2 000	58 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	7 800		7 800
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:	67 800	67 800	-2 000	65 800
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	40	40		40
21.		Összesen:	194	194		194
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások			5 430	5 430
29.		Összesen:			5 430	5 430
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Dologi kiadások				
34.		Összesen:				
35.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	40 562	40 562		40 562
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa	146 929	146 929		146 929
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)	45 330	56 900		56 900
39.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)		1 016		1 016
40.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
41.		Személyi juttatás		2 878		2 878
42.		Szociális hozzájárulási adó		374		374
43.		Dologi kiadások		885		885
44.		Összesen:		4 137		4 137
45.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
46.		Személyi juttatás		2 000		2 000
47.		Szociális hozzájárulási adó		260		260
48.		Dologi kiadások		6 175		6 175
49.		Összesen:		8 435		8 435
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
51.		Személyi juttatás				
52.		Szociális hozzájárulási adó				
53.		Dologi kiadások				
54.		Összesen:				
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás				
57.		Szociális hozzájárulási adó				
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:				
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás				
62.		Szociális hozzájárulási adó				
63.		Dologi kiadások	530	530		530
64.		Összesen:	530	530		530

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások		100		100
69.		Összesen:		100		100
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	56 400	56 400		56 400
72.		Szociális hozzájárulási adó	3 809	3 809		3 809
73.		Dologi kiadások	3 600	3 600		3 600
74.		Összesen:	63 809	63 809		63 809
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás	30 800	30 800	-2 000	28 800
77.		Szociális hozzájárulási adó	3 988	3 988		3 988
78.		Dologi kiadások	17 190	17 190		17 190
79.		Összesen:	51 978	51 978	-2 000	49 978
80.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
81.		Személyi juttatás			1 671	1 671
82.		Szociális hozzájárulási adó			217	217
83.		Dologi kiadások			23	23
84.		Összesen:			1 911	1 911
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy	5 157	5 857		5 857
87.	042220	Erdőgazdálkodás	3 000	3 000		3 000
88.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		81 638		81 638
89.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alaphól) - fordított ÁFA		27 000		27 000
90.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 985	101 985		101 985
91.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
92.		Személyi juttatás	2 160	2 160		2 160
93.		Szociális hozzájárulási adó	280	280		280
94.		Dologi kiadások	16 140	16 238		16 238
95.		Összesen:	18 580	18 678		18 678
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 343	2 343		2 343
97.	053010	Környezet szennyezés csökkentésének igazgatása	1 205	1 205		1 205
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
99.		Személyi juttatás		88		88
100.		Szociális hozzájárulási adó		12		12
101.		Dologi kiadás	200	1 600		1 600
102.		Összesen:	200	1 700		1 700
103.	013350	ELENA program előkészítése				
104.		Személyi juttatás		375	-375	
105.		Dologi kiadás	3 000	2 625		2 625
106.		Összesen:	3 000	3 000	-375	2 625
107.	062020	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
108.		Személyi juttatás		905		905
109.		Szociális hozzájárulási adó		117		117
110.		Dologi kiadás		6 500		6 500
111.		Összesen:		7 522		7 522
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	44 511	44 511		44 511
113.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:	44 511	44 511		44 511
115.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa	24 454	24 454		24 454
116.	064010	Közüvilágítás	96 637	96 637		96 637
117.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	3 547	2 847		2 847
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, pernetezés, fákivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 782	52 782		52 782
121.		Összesen:	52 782	52 782		52 782
122.	066020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		Közütisztasági tevékenység				
124.		Közütisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	964	964		964
125.		Összesen:	964	964		964
126.	066020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok	95 025	95 025		95 025
128.		építési feladatok				
129.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
130.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
131.		Összesen:	95 025	95 025		95 025
132.	066020	EUFC-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
133.		Személyi juttatás	1 282	1 665	-18	1 647
134.		Szociális hozzájárulási adó	167	216		216
135.		Dologi kiadások	10 944	10 944	18	10 962
136.		Összesen:	12 393	12 825		12 825
137.	066020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 368	6 368		6 368

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
138.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000		12 000
139.	062020	"Ajka Belyáros 1. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		Összesen:	202	202		202
144.	107080	Hunán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó			72	72
147.		Dologi kiadások			33	33
148.		Összesen:				
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	20 000	20 000	105	105
150.	082010	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:	21 398	21 398		21 398
155.	082091	Testvérvárosi Csereüldötési Program	21 398	21 398		21 398
156.		Dologi kiadások				
157.	072111	Házorvosi alapellátás		1 100		1 100
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó	9 558	9 558	3 400	12 958
160.		Dologi kiadások	1 242	1 242		1 242
161.		Összesen:	21 900	21 900		21 900
162.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	32 700	32 700	3 400	36 100
163.		Személyi juttatás				
164.		Szociális hozzájárulási adó	110	110		110
165.		Dologi kiadások	15	15		15
166.		Összesen:	1 055	1 055		1 055
167.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)	1 180	1 180		1 180
168.		Személyi juttatás				
169.		Szociális hozzájárulási adó	383	383		383
170.		Dologi kiadások	50	50		50
171.		Összesen:	2 310	2 336		2 336
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	2 743	2 769		2 769
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbendása, üzemeltetése	77 000	161 644	13 716	175 360
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzheli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)	59 690	59 690		59 690
175.		Dologi kiadás				
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	200	200		200
177.		Összesen:	7 000	7 000		7 000
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzheli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)	7 200	7 200		7 200
179.		Dologi kiadás				
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	2 152	2 152		2 152
181.		Összesen:	1 093	1 093		1 093
182.	107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	3 245	3 245		3 245
183.		Dologi kiadás				
184.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		909	-479	430
185.		Összesen:		1 419	-456	963
186.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		2 328	-935	1 393
187.		Személyi juttatás				
188.		Szociális hozzájárulási adó				
189.		Dologi kiadások				
190.		Összesen:				
191.		Költségvetési szerveknek				
192.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
193.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
194.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása	1 500	500		500
195.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.		278		278
196.		Összesen:	5 400	4 678		4 678
197.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
200.	062020	EUFC-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámogatás	1 296	1 404		1 404
201.		Összesen:	1 296	1 404		1 404
202.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
203.		Non profit szervezeteknek				
204.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000		2 000
205.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása	3 701	3 701		3 701
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600

**Ajka város Önkormányzata  
2022. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
207.	066020	Városszépítő Egyesület (város értékeinek megőrzése)	300	300		300
208.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása	1 000	1 100		1 100
209.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás	3 300	3 300		3 300
210.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (közzművelődési egyesületek)	5 000	5 000		5 000
211.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
212.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 500	2 500		2 500
213.	066020	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	2 200	2 200		2 200
214.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
215.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)	500	500		500
216.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
217.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	16 000	20 650		20 650
218.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.	1 900	1 900		1 900
219.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás	4 600	4 600		4 600
220.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	160 000	205 000		205 000
221.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
222.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatása	3 000	3 000		3 000
223.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)	30 000	30 000		30 000
224.		<b>Összesen:</b>	<b>250 451</b>	<b>300 201</b>		<b>300 201</b>
225.		<i>Háztartásoknak</i>				
226.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	3 000	3 000	-1 400	1 600
227.	081022	Sportolói ösztöndíj	6 700	6 700		6 700
228.	082030	Művészeti ösztöndíj	3 000	3 000	-2 000	1 000
229.		<b>Összesen:</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>-3 400</b>	<b>9 300</b>
230.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
231.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	121 000	121 000		121 000
232.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft		26 000		26 000
235.		<b>Összesen:</b>	<b>122 750</b>	<b>148 750</b>		<b>148 750</b>
236.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás	246 059	357 509		357 509
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó- és síkosságmentesítés	42 200	44 080		44 080
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység	36 000	39 400		39 400
240.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön	126 000	100 000		100 000
241.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	70 000	70 000		70 000
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	430 000	430 000		430 000
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.	43 000	43 000		43 000
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása	137 400	137 400		137 400
245.	081030	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>	<b>610 400</b>	<b>610 400</b>		<b>610 400</b>
246.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön	8 500	8 500		8 500
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás	211 600	211 600		211 600
248.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás	54 000	75 227		75 227
249.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás	28 000	5 858		5 858
250.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás		7 930		7 930
251.		<b>Összesen:</b>	<b>1 432 759</b>	<b>1 530 504</b>		<b>1 530 504</b>
252.						
253.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
254.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
255.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
256.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>1 825 556</b>	<b>1 998 437</b>	<b>-3 400</b>	<b>1 995 037</b>
257.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>56 157</b>	<b>56 157</b>		<b>56 157</b>
258.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 164 651</b>	<b>3 578 028</b>	<b>14 797</b>	<b>3 592 825</b>
259.	Beruházások		1 620 848	1 708 861		1 708 861
260.	Felújítások		311 253	554 885		554 885
261.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kintás - államháztartáson belülre			1 000		1 000
262.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 049 755	864 394	10 082	874 476
263.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		96 478	96 478	-25 415	71 063
264.	Beruházási hiteltörlesztés		143 700	143 700		143 700
265.	Likvid hitel törlesztés			595 197	213 170	808 367
266.	Felhalmozási céltartalék			996 353		996 353
267.	Működési tartalékok		44 194	44 583	115 679	160 262
268.	Adott kölcsön felhalmozási célra		213 800	224 835		224 835
269.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			172		172
270.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		354 277	354 277		354 277
271.	Pénzügyi befektetések		1 810	2 210		2 210
272.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>3 836 115</b>	<b>5 586 945</b>	<b>313 516</b>	<b>5 900 461</b>
273.	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>7 000 766</b>	<b>9 164 973</b>	<b>328 313</b>	<b>9 493 286</b>
274.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 272 666	2 363 353	7 121	2 370 474
275.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		576 774	637 974	400	638 374
276.	<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>		<b>9 850 206</b>	<b>12 166 300</b>	<b>335 834</b>	<b>12 502 134</b>
277.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		611 152	611 228	-3 208	608 020

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
2022. évi kiadásai (eFt)

S/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	342 338	336 866		336 866
3.		Szociális hozzájárulási adó	54 310	53 565		53 565
4.		Dologi kiadások	47 105	47 685	-70	47 615
5.		Összesen:	443 753	438 116	-70	438 046
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 000	5 000		5 000
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás				
19.		Szociális hozzájárulási adó				
20.		Dologi kiadások				
21.		Összesen:				
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 000	8 000		8 000
24.		Összesen:	8 000	8 000		8 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	54 176	54 768		54 768
27.		Szociális hozzájárulási adó	7 718	7 718		7 718
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:	61 894	62 486		62 486
30.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
31.		Személyi juttatás		17 748	1 075	18 823
32.		Szociális hozzájárulási adó		2 076	126	2 202
33.		Dologi kiadások		950		950
34.		Összesen:		20 774	1 201	21 975
35.	013320	Közfürdő fenntartás és működtetés				
36.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
37.	013350	Értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa				
38.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása, bontása)				
39.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (154.210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt, benyújtott többletigény 155.072 eFt)				
40.	013350	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027				
41.		Személyi juttatás				
42.		Szociális hozzájárulási adó				
43.		Dologi kiadások				
44.		Összesen:				
45.	013350	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026				
46.		Személyi juttatás				
47.		Szociális hozzájárulási adó				
48.		Dologi kiadások				
49.		Összesen:				
50.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
51.		Személyi juttatás		8 302		8 302
52.		Szociális hozzájárulási adó		1 207		1 207
53.		Dologi kiadások		3 455	20	3 475
54.		Összesen:		12 964	20	12 984
55.	016030	Állampolgársági ügyek				
56.		Személyi juttatás	19 212	19 712		19 712
57.		Szociális hozzájárulási adó	2 778	2 903		2 903
58.		Dologi kiadások				
59.		Összesen:	21 990	22 615		22 615
60.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
61.		Személyi juttatás	3 100	3 100		3 100
62.		Szociális hozzájárulási adó	403	403		403
63.		Dologi kiadások			10	10
64.		Összesen:	3 503	3 503	10	3 513

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	031030	Közfürdő rendjének fenntartása				
66.		Személyi juttatás	15 208	19 442		19 442
67.		Szociális hozzájárulási adó	2 217	2 837		2 837
68.		Dologi kiadások	2 426	2 426		2 426
69.		Összesen:	19 851	24 705		24 705
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:				
80.	041236	Nyári diák munka - országos közfoglalkoztatási program				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Allat-egészségügy				
87.	042220	Erdőgazdálkodás				
88.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
89.	052020	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról) - fordított ÁFA				
90.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
91.	045160	Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (199.367 eFt pályázati tám., 94.000 eFt pályázati többletköltség igényelhető)				
92.		Személyi juttatás				
93.		Szociális hozzájárulási adó				
94.		Dologi kiadások				
95.		Összesen:				
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
97.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2022.				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadás				
102.		Összesen:				
103.	013350	ELENA program előkészítése				
104.		Személyi juttatás				
105.		Dologi kiadás				
106.		Összesen:				
107.	062020	Ajka, Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadás				
111.		Összesen:				
112.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				
113.		Vízvezeték hálózati bérleti díj ÁFA befizetése				
114.		Összesen:				
115.	063020	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés fordított Áfa				
116.	064010	Közvilágítás				
117.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
118.	066010	Zöldterület-kezelés				
119.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
120.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
121.		Összesen:				
122.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
123.		Köztisztasági tevékenység				
124.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
125.		Összesen:				
126.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
127.		egyéb kommunális feladatok				
128.		építési feladatok				
129.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
130.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
131.		Összesen:				
132.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat				
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:				
137.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				



**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi kiadásai (eFt)**

5/11. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
138.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj				
139.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		<b>Összesen:</b>				
144.	107080	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségben - pályázat EFOP-1.5.2-				
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó				
147.		Dologi kiadások				
148.		<b>Összesen:</b>				
149.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj				
150.	082010	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt/4.078 eFt dologi, 2022. év 168.073 eFt/16.849 eFt dologi, 2023. év 102.850 eFt)				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások				
154.		<b>Összesen:</b>				
155.	082091	Testvérvárosi Csereüldötési Program				
156.		Dologi kiadások				
157.	072111	Házorvosi alapellátás				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Dologi kiadások				
161.		<b>Összesen:</b>				
162.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
163.		Személyi juttatás				
164.		Szociális hozzájárulási adó				
165.		Dologi kiadások				
166.		<b>Összesen:</b>				
167.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 kiegészítő tám. (2022. év 50.000 eFt tám., 1.000 eFt önrész, bank 909 eFt)				
168.		Személyi juttatás				
169.		Szociális hozzájárulási adó				
170.		Dologi kiadások				
171.		<b>Összesen:</b>				
172.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék				
173.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
174.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
175.		Dologi kiadás				
176.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
177.		<b>Összesen:</b>				
178.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
179.		Dologi kiadás				
180.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
181.		<b>Összesen:</b>				
182.	107070	Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása				
183.		Dologi kiadás				
184.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
185.		<b>Összesen:</b>				
186.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
187.		Személyi juttatás	46 698	46 844		46 844
188.		Szociális hozzájárulási adó	6 677	6 677		6 677
189.		Dologi kiadások			40	40
190.		<b>Összesen:</b>	53 375	53 521	40	53 561
191.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
192.	018030	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
193.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
194.	066020	Városi Rendőrkapitányság működési támogatása				
195.	107080	Központi kezelésű előirányzatok - Humán közszolg. fejl. pályázat visszafiz.				
196.		<b>Összesen:</b>				
197.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
198.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
200.	062020	EUUC-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámogatás				
201.		<b>Összesen:</b>				
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
204.	031030	Polgárőrség támogatása				
205.	032010	Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet működési támogatása				
206.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
207.	066020	Városcéltörő Egyesület (város értékeinek megőrzése)				
208.	066020	Pannon Várszínház (művészeti szolgáltatások) támogatása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi kiadásai (cFt)**

5/II. melléklet

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2022.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
209.	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége működési támogatás				
210.	066020	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési egyesületek)				
211.	066020	Helyi nyugdíjas Klubok pályázati támogatása				
212.	066020	Bányász Fúvószenekar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
213.	066020	Ajka-Padragút Néptáncgyűttes (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
214.	066020	Bányász Férfikórus (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
215.	066020	Pedagógus Nőikar (ált. működés, szakmai színvonal emelése)				
216.	066020	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
217.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
218.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása és kulturális fesztivál megrend.				
219.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás				
220.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
221.	018030	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
222.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetcs személyek támogatása				
223.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány (kistérségi sporttevékenység)				
224.		<b>Összesen:</b>				
225.		<i>Háztartásoknak</i>				
226.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
227.	081022	Sportolói ösztöndíj				
228.	082030	Művészeti ösztöndíj				
229.		<b>Összesen:</b>				
230.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
231.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
232.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
233.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
234.	066020	Ajka Sport 2005 Kft				
235.		<b>Összesen:</b>				
236.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
237.	066010	AVAR Ajka Kft - parkfenntartás				
238.	066010	AVAR Ajka Kft - hó-és síkosságmentesítés				
239.	066010	AVAR Ajka Kft - köztisztasági tevékenység				
240.	066020	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön				
241.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
242.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2022.				
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - Sportegyesületek támogatása				
245.	081030	<b>Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen</b>				
246.	066020	Hegyhát Kft - tagi kölcsön				
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
248.	083030	Média Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
249.	083050	Ajka TV Kft részére végleges pénzeszköz átadás				
250.	082064	Csingervölgy Nonprofit Kft pénzeszköz átadás				
251.		<b>Összesen:</b>				
252.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
253.						
254.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
255.		<b>Összesen:</b>				
256.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>				
257.		<b>Intézményi karbantartások</b>				
258.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>617 366</b>	<b>651 684</b>	<b>1 201</b>	<b>652 885</b>
259.		<b>Beruházások</b>				
260.		<b>Felújítások</b>		<b>1 069</b>		<b>1 069</b>
261.		Felhalmozási célú támogatásértékcú kiadás - államháztartáson belülre				
262.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
263.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
264.		Beruházási hiteltörlesztés				
265.		Likvid hitel törlesztés				
266.		Felhalmozási céltartalék				
267.		Működési tartalékok				
268.		Adott kölcsön felhalmozási célra				
269.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
270.		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)				
271.		<b>Pénzügyi befektetések</b>				
272.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 069</b>		<b>1 069</b>
273.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>617 366</b>	<b>652 753</b>	<b>1 201</b>	<b>653 954</b>
274.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
275.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
276.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>617 366</b>	<b>652 753</b>	<b>1 201</b>	<b>653 954</b>
277.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Tartalékkeret összesen</b>		<b>40 000</b>	<b>16 538</b>	<b>-3 779</b>	<b>12 759</b>
2.	<b>2022. évi karbantartás</b>					
3.	Ajka Városi Óvoda	Vizikék Óvoda uszodai légbefúvó karb.		197		197
4.		esővíz levezető cső bélelése		302		302
5.		Bródy u. műanyag ajtó csere		1 268		1 268
6.		Bródy u. épület duguláselhárítás			119	119
7.		Bródy u. épület tornaterem festés			330	330
8.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	Vizikék Óvoda fűtés felújítás		6 859		6 859
9.		ukrán átmeneti szállón villanszerelés		818		818
10.		ukrán átmeneti szállón tűzvédelmi felülvizsg.		39		39
11.		Iparos u. orvosi ügyelet gázkazán javítás		330		330
12.		József A. u-i iroda laminált parketta		70		70
13.	Nagy László VMKK	Verseny u. 1. rendelő villanyóra szekrény jav.		76		76
14.		Csingeri Községi Ház vízmérő plomba		9	-1	8
15.		Csingeri Községi Ház festés		88		88
16.		Csingeri Községi Ház akna telepítés, térkövezés		194		194
17.		Kripton ház álkamera		32		32
18.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	Kripton ház esővíz elvezetés			744	744
19.		VMK Könyvtár fénycsere		977	-101	876
20.		VMK Könyvtár villamos karbantartás		309		309
21.		VMK Könyvtár falazat helyreállítása		356	101	457
22.		VMK Könyvtár mennyezet festés		764	133	897
23.		VMK Könyvtár vízvezeték szerelés		195		195
24.		Padragi Művelődési Ház villanszerelés		197		197
25.		Padragi Művelődési Ház öltözők festési munkái		237		237
26.		Padragi Művelődési Ház alagsor fűtés, víz szerelés		345		345
27.		Tócsok Civilház tetőjavítás		49		49
28.		Csékúti Községi Ház vízhálózat szerelés		304		304
29.		Csékúti Községi Ház kőműves, asztalos munka		270		270
30.		Csékúti Községi Ház klímaszerelés		381		381
31.		Csékúti Községi Ház gáz-és bojler szerelés		192		192
32.		Csékúti Községi Ház külső fal javítás			182	182
33.		Babucsna Községi Ház bádógos munkák			44	44
34.		Okosház internet szerelés		450		450
35.		Civil Ház Sport u. ajtócsere, ablak szigetelés		701		701
36.		Tócsoki Községi Ház fűtés rendszer felülvizsgálat		87		87
37.		Bányamúzeum villamos hálózat felülvizsgálat		184		184
38.		Bányamúzeum tetőtakarítás		108		108
39.		VMK radiátor csere		196		196
40.		Kaszinó fűtőkör hőfokszabályozó és villamos munkák			746	746
41.		Kaszinó villamos karbantartás			127	127
42.		József A. u-i vízvezeték karbantartás			95	95
43.		Hajléktalan Szálló WC hibaelhárítás		62		62
44.		Idősek Otthona villanszerelés		21		21
45.		Idősek Otthona konyha ventilátor		294		294
46.		Idősek Otthona konyha elszívó		322		322
47.		Idősek Otthona vízakna fedél cseréje		86		86
48.		Idősek Otthona tető takarítás		78		78
49.		Idősek Otthona vízszelvényi munkák		192	145	337
50.		Idősek Otthona konyha festés		997	308	1 305
51.		Frankel L. u. 8. tűzeseti megszakító és munkaáramú kioldó csere		82		82
52.		Sport u., Móra F. u. villamos szerelési munkák			93	93
53.		villamos vezeték összekötés		40		40
54.		villanszerelés		901	-1	900
55.		esővíz elvezető rendszer takarítás		64		64

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
56.	Városi Bölcsőde	árnyékoló ponyva le- és felszerelése, javítása		294		294
57.		előtető színezés		489		489
58.		villámvédelmi levezető áthelyezése		190		190
59.		tető takarítás		27		27
60.		szennyvízrendszer tisztítás			63	63
61.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	III-VI. emeletek festése		922	-1	921
62.		III-VI. emeletek villamos felülvizsgálat		993		993
63.		VI. emeleti nagyterem légtechnikai rendszer javítása		736	-2	734
64.		szűnetmentes kapcsoló csere		88		88
65.		V-VI. emeletek duguláselhárítása			329	329
66.		villamos karbantartás			326	326
67.	2022. évi karbantartás összesen:			23 462	3 779	27 241
68.	Áthúzódó kifizetések					
69.	Fekete I.-Vörösmarty M. Iskola	tornacsarnok külső világítás korsz.		287		287
70.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítása		290		290
71.		villamos felújítási munkák		12		12
72.		Frankel L. u. épület karbantartás		418		418
73.		műanyag nyílászáró csere		122		122
74.	Városi Bölcsőde	fűtőszerezési terv elkészítése		9 678		9 678
75.		vízrendszer, mosogató szerelés		1 081		1 081
76.		villamos teljesítmény bővítés		1 241		1 241
77.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	villamos karbantartás		187		187
78.	Nagy László VMKK	kaszinó fűtőrendszer		77		77
79.		Csingeri Községi Ház ivóvíz hálózati jav.		224		224
80.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	villamos karbantartás		334		334
81.		klíma karbantartás		201		201
82.	Ajka Városi Óvoda	fűtőrendszer felújítási munkái		398		398
83.		homlokzat tisztítás		359		359
84.		tető javítás		245		245
85.	Sport-és Szabadidő Központ	uszoda épületre napelem rendszer szakértői vizsgálat		580		580
86.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	kültéri világítás		21		21
87.		IV., V. em. mennyezeti lámpa csere		144		144
88.		VI. em. világítás javítás		71		71
89.	Régenbogen NNÓ és Művelődési Ház	melegvíz javítás		187		187
90.	Áthúzódó kifizetések összesen:			16 157		16 157
91.	Karbantartás mindösszesen:			40 000	56 157	56 157

Ajka város Önkormányzatának  
2022. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőcsatlakozás</b>				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	3 000	2 940		2 940
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés nettó érték (fordított adózás miatt Áfa dologi kiadásnál 24.454 eFt)	90 572	90 572		90 572
5.	Torna patak mederrendezés	147 360	76 360		76 360
6.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése	137 246	118 998		118 998
7.	Városliget Csónakázó-tó Gea szobor körüli földmunkák	15 575	15 575		15 575
8.	Városliget Csónakázó-tó zárt rendszerű csapadécsatorna	56 000	56 000		56 000
9.	Babucsácsi csapadékvíz elvezetés	7 000	7 000		7 000
10.	Csékúti buszmegálló melletti csapadékvíz elvezetés	4 000	4 000		4 000
11.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapról)		100 000		100 000
12.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
13.	Csingeri kerékpárút kiépítése (TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016)	274 787	302 362		302 362
14.	Feketegyémánt u. járda építés-, felújítás	30 000	30 000		30 000
15.	Ipari park szervízút aszfaltozás	19 000	19 000		19 000
16.	Tálas u., Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	84 000	83 000		83 000
17.	Unna u. út-, járda építés	75 000	63 000		63 000
18.	Tároló parkolók kialakítása a belváros peremén	50 000	43 000		43 000
19.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	5 000	5 000		5 000
20.	Bringabox kerékpártároló	400	400		400
21.	Városligeti körút járda építése		5 500		5 500
22.	Unna utca burkolatlan szakaszán útalap építés		18 000		18 000
23.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok telekrendezése	15 000	3 430		3 430
25.	Ingatlanok vásárlása	71 550	86 550		86 550
26.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	15 000	5 000		5 000
27.	Primer Kft-nek fizetendő díj	20 063	20 063		20 063
28.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	5 111	5 111		5 111
29.	Ajka Kft - Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzése		217		217
30.	Ajka Élhető város TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		500		500
31.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>				
32.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
33.	Unna u. áramhálózat fejlesztése	1 725	1 725		1 725
34.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
35.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254			
36.	Városi kamerarendszer kiépítése	20 000	20 000		20 000
37.	Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása	80 000	80 000		80 000
38.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése	87 396	94 896		94 896
39.	Településrendezési eszközök módosítása	23 705	23 705		23 705
40.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	2 897	2 897		2 897
41.	Európai Városi Eszköz - EUFP program - helyi fenntartható energetikai beruházás (tám. 6.395 eFt)	1 296			
42.	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027		42 450		42 450
43.	<b>P. Oktatás</b>				
44.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
45.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő	24 877	2 576		2 576
46.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
47.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	12 000	38 000		38 000
48.	Ajka-Padragút volt bányaterület rendezése	13 000	13 000		13 000
49.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	10 000		10 000
50.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész (bútor vásárlás)	16 000	16 000		16 000
51.	"Ajka 60" - Csikólegelő	10 000	10 000		10 000
52.	"Ajka 60" - Csékút	4 000	4 000		4 000
53.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135 911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	11 360	11 360		11 360
54.	Mobil színpad minősítési költsége	450	450		450
55.	Kripton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	176 224	176 224		176 224
56.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
57.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 620 848</b>	<b>1 708 861</b>		<b>1 708 861</b>
58.					
59.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
60.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőcsatlakozás</b>				
61.	Vagyonkezelési víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	1 000	1 060		1 060
62.	Tőssokberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem	775	775		775
63.	Tőssokberénd városrészben vízvezető árkok felújítása - III. ütem	30 000	30 000		30 000
64.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
65.	Buszvárók felújítása	5 000	5 000		5 000
66.	Bartók B. u. útburkolat felújítás, kerékpár út építés mellett	39 000			
67.	Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem - pályázatból	150 000	150 000		150 000

**Ajka város Önkormányzatának  
2022. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)**

6. melléklet

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
68.	<b>L. Ingatlanügylek</b>				
69.	2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (tám. 7.776 eFt, beruházás 5.111 eFt, felújítás 2.665 eFt)	2 665	2 665		2 665
70.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		12 783		12 783
71.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
72.	Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítése	1 000	1 000		1 000
73.	<b>P. Oktatás</b>				
74.	Padragi óvoda fűtés korszerűsítése, gázkazán csere	5 000	5 000		5 000
75.	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (154 210 eFt támogatás, ebből 2017-ben befolyt 15.561 eFt + 60.000 eFt. benyújtott)	65 838	64 822		64 822
76.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
77.	Iparos u. 8. sz. alatti épület nyílászáró csere	3 583	3 583		3 583
78.	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt)	7 392	33 693		33 693
79.	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026		244 504		244 504
80.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
81.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
82.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>311 253</b>	<b>554 885</b>		<b>554 885</b>
83.					
84.	<b>TAMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
85.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
86.	Városi Rendőrkapitányság felhalmozási támogatása		1 000		1 000
87.	<b>TAMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
88.					
89.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
90.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
91.	Sportváros Kft - 2022. TAO önrészek	9 600	9 600		9 600
92.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 000		2 000
93.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	40 000	109 844		109 844
94.	"Aika 60" városrészek díjazása - Rendek	4 000	4 000		4 000
95.	Bakonykarszt Zrt - Hegyhát lakóparkban víziközmű kiépítés (Víziközmű fejlesztési alapból)	200 000	18 819		18 819
96.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - Kaszinó felújítás (okosház)	118 661	118 661		118 661
97.	Ajkai Főnix Park Kft pénzeszköz átadás (ázsios tőkeemelés)		2 820		2 820
98.	Főnix Leánya Kft víziközművek üzembehelyezése			10 082	10 082
99.	<b>Felújításokhoz:</b>				
100.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	100 000	16 156		16 156
101.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	6 125	1 125		1 125
102.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank Zrt. - 2021. évi záró hitel 405.395 eFt)	563 369	563 369		563 369
103.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	6 000	6 000		6 000
104.	Ajkait Kft - kispiac burkolat felújítása, asztalok cseréje		12 000		12 000
105.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>1 049 755</b>	<b>864 394</b>	<b>10 082</b>	<b>874 476</b>
106.					
107.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA</b>				
108.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
109.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
110.	Sportváros Kft beruházási kölcsön megtérülése		11 035		11 035
111.	<b>Felújításokhoz:</b>				
112.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
113.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön	13 800	13 800		13 800
114.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>213 800</b>	<b>224 835</b>		<b>224 835</b>
115.					
116.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
117.	Ajka TV üzletrész vásárlás	1 500	1 500		1 500
118.	Főnix Kft üzletrész vásárlás	310	400		400
119.	Ajkai Hegyhát Kft üzletrész vásárlás 237/2022. (X.28.) Kt.hat.		310		310
120.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 810</b>	<b>2 210</b>		<b>2 210</b>

**Ajka város Önkormányzata Intézménycinek  
2022. évi felhalmozási előirányzatai  
e Ft-ban**

6/A melléklet

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Ajka Városi Óvoda - informatikai eszközök (fénymásoló) és egyéb tárgyi eszközök (gyermek fejlesztő játék), laptop		1 000	220	1 220
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - UTP-hálózat, számítógép, office programok, mosógép, szeletelőgép, fűkasza, fűrógép, hűtőgép, tűzhely		2 546	-1 213	1 333
4.	Nagy László VMKK - pénztárgép, számítógép, szünetmentes, pályázati beruházási kiadás		2 884		2 884
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - fénymásológép, számítógép perifériák, konyhai eszközök		1 193	148	1 341
6.	Városi Bölcsőde - fa homokozó, konyhai eszközök		558		558
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - SSD kártya		59		59
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - szavazófülkék		1 069		1 069
9.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 309</b>	<b>-845</b>	<b>8 464</b>
10.					
11.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
12.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				





**Ajka város Önkormányzatának  
2022. évi működési és felhalmozási tartalékai  
(eFt)**

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>				
2.	1. Általános tartalék	15 694	10 384	115 679	126 063
3.	2. Céltartalék	28 500	34 199		34 199
4.	Központi támogatás korrekciója	25 000	30 699		30 699
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 500		1 500
6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
7.	Dologi kiadások - csökkenés				
8.	Pénzeszköz átadás - csökkenés				
9.	Bölcsőde fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől				
10.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	44 194	44 583	115 679	160 262
11.	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>				
12.	1. Általános tartalék				
13.	2. Céltartalék		996 353		996 353
14.	Ajka, Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 pályázat		996 353		996 353
15.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		996 353		996 353
16.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	44 194	1 040 936	115 679	1 156 615



Ajka város Önkormányzat  
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
1.	Nyitó pénzkészlet		538 163	-60 928	-62 006	626 374	314 014	831 707	288 858	567 978	329 562	1 257 325	1 330 278	791 597
2.	Önkorm. +Közs Hiv. működési bevétel	921 773	73 368	73 368	73 368	73 368	73 368	110 468	73 368	73 368	74 292	73 368	73 368	76 701
3.	Helyi adók	3 328 650			1 200 000		928 650				1 200 000			
4.	Átengedett központi adók	4 050			2 000		50				2 000			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és önkormányzati bevételek	1 941 507		354 045		354 046			354 046			354 045		525 325
7.	Önk. költségvet. támogatás	2 179 901	218 043	152 366	152 366	152 366	237 719	187 320	152 366	152 366	159 450	244 801	159 450	211 288
8.	Támogatás értéktől működési bevétel	117 983	4 412	4 413	21 261	5 883	10 507	39 676	4 412	4 413	4 412	6 913	4 412	7 269
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kiadvólól	34 088						724						33 364
10.	Támogatás értéktől felhalm. bevétel	2 071 807		50 000	151 224		145 772	356 790	293 367	70 279				1 004 375
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmozási célú államházt. kiadvólól	9 500				9 500								
13.	Adott kölcsön visszatérítése	574 618	7 000	1 290	28 030	64 100	33 344	193 000		60 200		176 619		11 035
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel, likviditási	1 292 444	2 500	207 895	2 500	2 500	2 500	502 500	2 500	97 697	202 500	2 500	133 426	133 426
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	8 393	7 720					673						
18.	Községi Hivatal összesen	12 484 714	313 043	843 377	1 630 749	661 763	1 431 910	1 391 151	586 692	681 411	1 712 933	858 246	370 656	2 002 783
19.	Intézmények bevételei	638 374	33 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 559
20.	NEAK támogatás	33 000	2 667	2 666	2 666	2 667	2 667	2 667	2 667	2 666	2 666	2 667	2 667	3 667
21.	Önkormányzat összesen	13 156 088	368 875	892 208	1 686 580	717 595	1 487 742	1 446 983	642 324	737 242	1 768 764	914 078	426 488	2 060 009
22.	Záró pénzkészlet		-60 928	-62 006	626 374	314 014	831 707	788 858	567 978	329 562	1 257 325	1 330 278	791 597	538 163
23.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
24.	Személyi juttatás	770 816	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	68 183	58 700	58 706	58 772	58 772	58 772	92 313
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	106 903	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	9 387	8 183	8 194	8 193	8 194	8 193	12 809
26.	Karbantartás	56 157	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 679	4 680	4 680	4 680
27.	Dologi kiadások	1 317 041	112 958	112 958	112 958	112 958	112 958	120 010	100 282	103 737	103 737	103 737	103 737	117 011
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	172						172						
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájár.)	354 277	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 523	29 524
30.	Műk. célú pe. átadás államházt. kiadvólól	5 582	700			1 296		278	1 500	808				1 000
31.	Támogatás értéktől működési kiadás	1 980 155	154 430	154 430	154 430	154 430	154 430	219 077	154 430	154 430	154 430	154 430	186 104	185 104
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szociális intézkedések	9 056	756	667	667	667	667	832	832	832	667	975	975	519
34.	Működési célú céljuttatások	160 262				30 459				14 124				115 679
35.	Felújítás ÁFA-val	554 885	64 572	64 572	64 572	64 572	64 572	64 575	28 282	28 282	28 282	27 109	28 282	27 213
36.	Beruházás ÁFA-val	1 709 930	153 892	153 892	153 892	153 891	153 890	153 890	142 639	142 639	107 478	107 479	142 639	143 709
37.	Felhalmozási célú átadás államházt. kiadvólól	874 476	57 282	57 282	57 282	57 282	57 282	57 286	88 979	88 979	89 803	88 979	74 979	99 061
38.	Támogatás értéktől felhalm. kiadás	1 000												1 000
39.	Egyéb felhalm. kiadás, hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	71 063	68 978	2 085										
40.	Adott kölcsönök	224 835			100 000	100 000		13 800						11 035
41.	Hitelintézkedés	952 067					71 850	500 000		95 197			71 850	213 170
42.	Intézményfinanszírozás	2 370 474	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	194 975	192 209	192 209	202 272	202 272	202 270	209 302
43.	Felhalmozási tartalék	996 353												996 353
44.	Pénzügyi befektetés	2 210								90		1 810		310
45.	Községi Hivatal összesen	12 517 714	914 803	847 121	945 035	976 790	916 884	1 436 667	810 239	922 493	787 836	787 960	912 004	2 259 882
46.	Intézmények kiadásai	638 374	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 165	53 559
47.	Önkormányzat összesen	13 156 088	967 968	900 286	998 200	1 029 955	970 049	1 489 832	863 404	975 658	841 001	841 125	963 169	2 313 441

24. előirányzat\_12mell



Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2022. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési bevételek</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda		1 200		1 200
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	50 387			50 387
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	155 747	1 000		156 747
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	24 960			24 960
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	59 374	107 628	2 511	169 513
7.	Városi Bölcsőde	3 125			3 125
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	6 001			6 001
9.	Önkormányzat összesen	4 073 876	171 175		4 245 051
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 422			9 422
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 382 892</b>	<b>281 003</b>	<b>2 511</b>	<b>4 666 406</b>
12.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	568 121	3 326		571 447
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	676 781	5 684		682 465
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	308 632			308 632
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	206 731	141 806	8 307	356 844
18.	Városi Bölcsőde	210 564			210 564
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	185 240			185 240
20.	Önkormányzat összesen	-793 698			-793 698
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	608 020			608 020
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1 970 391</b>	<b>150 816</b>	<b>8 307</b>	<b>2 129 514</b>
23.	<b>NEAK támogatás</b>				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	199 000			199 000
25.	Önkormányzat összesen	33 000			33 000
26.	<b>NEAK támogatás összesen</b>	<b>232 000</b>			<b>232 000</b>
27.	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30 701			30 701
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 364			3 364
30.	Városi Bölcsőde	1 318			1 318
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 227			1 227
32.	Önkormányzat összesen		82 144		82 144
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	35 839			35 839
34.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>72 449</b>	<b>82 144</b>		<b>154 593</b>
35.	<b>Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről</b>				
36.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 061			1 061
37.	Önkormányzat összesen	34 088			34 088
38.	<b>Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:</b>	<b>35 149</b>			<b>35 149</b>
39.	<b>Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
40.	Önkormányzat összesen	225 600			225 600
41.	<b>Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b>	<b>225 600</b>			<b>225 600</b>
42.	<b>Költségvetési maradvány</b>				
43.	Ajkai Város Óvoda	4 732			4 732
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	305			305
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	14 090			14 090
46.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	628			628
47.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 611	2 929	127	5 667
48.	Városi Bölcsőde	518			518
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 717			11 717
50.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673
52.	<b>Költségvetési maradvány összesen</b>	<b>42 994</b>	<b>2 929</b>	<b>127</b>	<b>46 050</b>
53.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 961 475</b>	<b>516 892</b>	<b>10 945</b>	<b>7 489 312</b>
54.	<b>Felhalmozási és tökéletesítő bevételek</b>				

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2022. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Önkormányzat összesen	1 941 507			1 941 507
56.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
57.	Önkormányzat összesen	9 500			9 500
58.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				
59.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár		2 500		2 500
60.	Önkormányzat összesen	369 805	1 702 002		2 071 807
61.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>369 805</b>	<b>1 704 502</b>		<b>2 074 307</b>
62.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
63.	Ajka Városi Óvoda	1 220			1 220
64.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
65.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 333			1 333
66.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	384			384
67.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	955	177	209	1 341
68.	Városi Bölcsőde	558			558
69.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	59			59
70.	Önkormányzat összesen	-4 936		41	-4 895
71.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>-427</b>	<b>177</b>	<b>250</b>	
72.	<b>Finanszírozási bevétel</b>				
73.	Önkormányzat összesen	530 000	762 444		1 292 444
74.	<b>Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
75.	Önkormányzat összesen	349 018			349 018
76.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>3 199 403</b>	<b>2 467 123</b>	<b>250</b>	<b>5 666 776</b>
77.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>10 160 878</b>	<b>2 984 015</b>	<b>11 195</b>	<b>13 156 088</b>

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2022. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Személyi juttatások</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	479 567	3 688		483 255
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	41 729			41 729
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	383 284			383 284
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	198 194			198 194
7.	Városi Bölcsőde	169 816	163 215	7 805	340 836
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	166 252			166 252
9.	Önkormányzat összesen	159 185			159 185
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	166 737	96 235		262 972
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	507 844			507 844
12.	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	2 272 608	263 138	7 805	2 543 551
13.	Ajkai Város Óvoda				
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	76 748	565		77 313
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 863			5 863
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	55 368			55 368
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	31 525			31 525
18.	Városi Bölcsőde	27 291	27 080	1 194	55 565
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 899			25 899
20.	Önkormányzat összesen	25 279			25 279
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	20 103	9 275		29 378
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	77 525			77 525
23.	<b>Dologi kiadások</b>	345 601	36 920	1 194	383 715
24.	Ajkai Város Óvoda				
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	16 538	273		16 811
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 100			3 100
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	597 180	6 684		603 864
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	136 263			136 263
29.	Városi Bölcsőde	74 973	62 240	1 774	138 987
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	23 374			23 374
31.	Önkormányzat összesen	11 702			11 702
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 008 458	297 224		1 305 682
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	67 516			67 516
34.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	1 939 104	366 421	1 774	2 307 299
35.	Önkormányzat összesen				
36.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>			172	172
37.	Önkormányzat összesen				
38.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>	354 277			354 277
39.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
40.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	9 786			9 786
41.	Önkormányzat összesen	8 019			8 019
42.	<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	2 886	2 696		5 582
43.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>	20 691	2 696		23 387
44.	Önkormányzat összesen				
45.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	1 980 155			1 980 155
46.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>	1 980 155			1 980 155
47.	Önkormányzat összesen				
48.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	9 056			9 056
49.	<b>Működési célú céltartalék</b>	9 056			9 056
50.	Önkormányzat összesen				
51.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	160 262			160 262
52.	<b>Felújítás - áfával</b>	7 081 754	669 175	10 945	7 761 874
53.	Önkormányzat összesen				
54.	<b>Felújítás összesen</b>	478 990	75 895		554 885
55.	<b>Beruházás - áfával</b>	478 990	75 895		554 885
56.	Ajkai Város Óvoda				
		1 220			1 220

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2022. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
57.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
58.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 333			1 333
59.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 884			2 884
60.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 111	62	168	1 341
61.	Városi Bölcsőde	558			558
62.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	59			59
63.	Önkormányzat összesen	981 486	727 375		1 708 861
64.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 069			1 069
65.	Beruházás - áfával összesen	989 720	727 437	168	1 717 325
66.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
67.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
68.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
69.	Önkormányzat összesen	205 841	18 994		224 835
70.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
71.	Önkormányzat összesen	874 476			874 476
72.	Pénzügyi befektetés				
73.	Önkormányzat összesen		2 210		2 210
74.	Felhalmozási célú céltartalék				
75.	Önkormányzat összesen		996 353		996 353
76.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 549 027	1 821 889	168	4 371 084
77.	Finanszírozási kiadás				
78.	Önkormányzat összesen	784 233	238 897		1 023 130
79.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	10 415 014	2 729 961	11 113	13 156 088



## Részletes indokolás

### Az 1–4. §-hoz és az 1–8. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa költségvetési rendeletét. Ezen rendelet-módosítási javaslatban feldolgoztuk a saját hatáskörű előirányzat módosításokat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult.

A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/32-55/2022., 3/15-7/2023., 3/15-11/2023., 3/15-12/2023. számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

A módosítás tartalmazza még a folyamatosan érkező központi támogatásokat és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 13.156.088 eFt-ra változik, az előző módosításhoz képest a növekedés 337.035 eFt. Az előterjesztés készítésének lezárása: 2023. február 27 -én történt.

## Bevételek

### Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2022. évben megillető normatíva a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra. A központi költségvetésből kapott támogatások összege 1.460.361 eFt volt, a 11. mellékletben részletezettek szerint. Ez az összeg az eredeti megalapozó felmérés adatai szerint kapott normatíva (1.658.379 eFt), az elvonásra kerülő szolidaritási hozzájárulás (354.277 eFt), valamint az alább részletezett kiegészítő bértámogatás (156.500 eFt) együttese. Ez utóbbi a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jei emelésének ellentételezése.

### Kiegészítő bértámogatás

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2.309.847 Ft
Általános önkormányzati feladatok támogatása	8.052.263 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	15.014.000 Ft
Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	25.689.600 Ft
Minősített pedagógusok támogatása (Ped. II.)	485.384 Ft
Minősített pedagógusok támogatása (Mesterped. tám.)	731.335 Ft
Segítők átlagbéralapú támogatása	22.638.000 Ft
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.945.250 Ft
Család- és gyermekjóléti központ	5.682.260 Ft
Szociális étkeztetés	1.008.000 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	4.264.000 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	969.000 Ft
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	160.000 Ft
Hajléktalanok átmeneti szállása	1.312.000 Ft
Felsőf. végz. kisgyerm. nev. bértámogatása	11.344.200 Ft
Középf. végz. kisgyerm. nev. bértám.	19.565.200 Ft

Egyes szociális szakosított ell., valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám., szakmai dolgozók bértám.	26.317.200 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	8.012.466 Ft
<b>Összesen</b>	<b>156.500.005 Ft</b>

Év közben folyamatosan kapott az önkormányzat támogatásokat a következő jogcímenek: szociális ágazati összevont pótlék (82.631 eFt), egészségügyi kiegészítő pótlék (556 eFt), könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás (353 eFt), ukrán menekültek támogatása (3.036 eFt), 2022. évi iparűzési adókedvezmény támogatása (170.706 eFt), mindösszesen 257.282 eFt értékben.

### Májusi módosítás

Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatait 494.400 Ft-tal csökkentettük, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásainak előirányzatait 24.842.050 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok előirányzatait pedig 31.648.459 Ft-tal növeltük, így mindösszesen 55.996.109 Ft-tal a központi támogatások korrekciója előirányzatot megemeltük.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében, az önkormányzat által 2022. május 23-áig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2022. évi előirányzatait 7.701.700 Ft-tal csökkentette és 63.697.809 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 55.996.109 Ft-tal csökkentette.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	3.889.200 Ft
Óvodaműködtetési támogatás	1.056.000 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettségűek)	1.584.000 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettséggel nem rendelkezők)	-6.678.000 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez	-345.600 Ft
Szociális étkeztetés	-678.100 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	762.260 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	676.890 Ft
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	2.556.000 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4.651.000 Ft
Intézmény-üzemeltetési támogatás	16.874.000 Ft
Gyermekeitkeztetés kapcsán járó bértámogatás	634.920 Ft
Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	31.008.979 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4.560 Ft
<b>Összesen</b>	<b>55.996.109 Ft</b>

### Októberi módosítás

Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a szociális gyermekjóléti feladatok előirányzatait 186.760 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok előirányzatait 43.102.516 Ft-tal, a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatait pedig 6.287.550 Ft-tal megemeltük, így mindösszesen 49.576.826 Ft-tal növeltük meg a központi támogatások korrekciója előirányzatát.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2022 évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. értelmében, az önkormányzat által 2022 október 4-éig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2022. évi előirányzatait 2.628.375 Ft-tal csökkentette és 52.205.201 Ft-tal megemelte, így mindösszesen 49.576.826 Ft-tal növelte.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	486.150 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettségűek)	2.462.400 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők tám. (pedagógus végzettséggel nem rendelkezők)	3.339.000 Ft
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	381.130 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	225.630 Ft
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám.	-2.550.000 Ft
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.	2.130.000 Ft
Gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás	6.788.760 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	36.392.131 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-78.375 Ft
<b>Összesen</b>	<b>49.576.826 Ft</b>

**Mindösszesen:** **262.072.940 Ft**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>1.303.861.132 Ft</b>
2022. évi kiegészítő bértámogatás	156.500.005 Ft
Évközi változás május 23. (lemondás)	-7.701.700 Ft
Évközi változás május 23. (pótigény)	63.697.809 Ft
Egyéb feladatok támogatása	257.282.256 Ft
Évközi változás október 4. (lemondás)	-2.628.375 Ft
Évközi változás október 4. (pótigény)	49 576.826 Ft
<b>Tényleges teljesítés:</b>	<b>1.820.587.953 Ft</b>

#### **Év végi eltérés**

##### **2022. évet illető érték:**

Köznevelési feladatok	3.703.200 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	-181.230 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok	-1.200.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.321.970 Ft</b>

#### **Egészségügyi kiegészítő pótlék**

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2022. november havi bérekhez 46.271 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2022. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére november havi bérkifizetésre 7.074.239 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

### Kiadások

A 63/2022. (IV.26.) Kt. határozat alapján, Ajka Város Önkormányzata a NAGYTÓBEREK Ingatlanforgalmazó és Kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság tagjaként vételi ajánlattal él a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. hitelező felé, hogy 1.700.000 Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint ellenérték fejében kiváltja (megvásárolja) tőle a Társasággal szemben tagi kölcsön jogcímén – 2018. május 30. napján kelt szerződésben rögzített – 26.344.000 Ft, azaz huszonhatmillió-háromszáznegyvennégyezer forint összegben fennálló követelését és annak a követelésvásárlás napjáig keletkezett járulékait. A képviselő-testület a követelésvásárlás előirányzatát a költségvetési rendelet soron következő módosításában szerepeltesse, ennek teszünk eleget.

A 273/2022. (XII.15.) Kt. határozat alapján, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Főnix Ipari Park Ajka keleti szektor víziközműveinek üzembehelyezéséhez kapcsolódó 19.768.161 Ft + ÁFA összegű befejező munkák finanszírozását a Főnix Leánya Kft.-ben meglévő 51%-os tulajdonrészének arányában, 10.081.762 Ft értékben.


### Karbantartási előirányzatok

Az 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2022. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatokat az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásánál a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 7., 12., 17., mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

**Ajka, 2023. március 10.**



  
**Dr. Jäger László**  
címzetes főjegyző